

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

(単位：円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A) + (B) - (C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D) - (E) (G)
事業用資産	69,496,220,087	2,969,040,756	2,630,675,865	69,834,584,978	37,671,040,435	989,666,269	32,163,544,543
土地	19,564,334,092	704,665,125	713,045,509	19,555,953,708	0		19,555,953,708
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	49,427,715,170	2,105,495,745	1,869,512,787	49,663,698,128	37,519,428,801	960,318,242	12,144,269,327
工作物	494,158,990	27,818,986	6,146,669	515,831,307	148,867,487	28,956,006	366,963,820
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	6,644,435	0	0	6,644,435	2,744,147	392,021	3,900,288
建設仮勘定	3,367,400	131,060,900	41,970,900	92,457,400			92,457,400
インフラ資産	81,814,829,814	764,949,864	306,413,204	82,273,366,474	46,964,288,760	1,231,212,738	35,309,077,714
土地	14,967,517,285	22,249,014	37,515,000	14,952,251,299	0		14,952,251,299
建物	2,929,032,124	1,263,900	0	2,930,296,024	1,838,422,788	64,275,289	1,091,873,236
工作物	63,252,569,091	511,769,450	49,949,839	63,714,388,702	45,125,865,972	1,166,937,449	18,588,522,730
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	665,711,314	229,667,500	218,948,365	676,430,449			676,430,449
物品	4,257,690,539	390,593,088	134,559,593	4,513,724,034	3,424,664,193	268,456,581	1,089,059,841
合計	155,568,740,440	4,124,583,708	3,071,648,662	156,621,675,486	88,059,993,388	2,489,335,588	68,561,682,098

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：円)

区分	生活インフラ・国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防・警察	総務	その他	合計
事業用資産	1,885,015,715	22,372,734,319	1,765,256,382	1,763,633,045	484,219,699	746,700,019	3,145,985,364	0	32,163,544,543
土地	1,158,937,483	13,835,594,495	357,913,471	1,071,319,313	129,411,214	430,795,207	2,571,982,525	0	19,555,953,708
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	711,007,892	8,395,228,555	1,363,362,566	619,777,097	289,091,885	212,711,595	553,089,737	0	12,144,269,327
工作物	14,551,940	138,010,981	19,397,135	72,536,635	41,479,460	76,793,217	4,194,452	0	366,963,820
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	0	3,900,288	0	0	0	0	0	0	3,900,288
建設仮勘定	518,400	0	24,583,210	0	24,237,140	26,400,000	16,718,650	0	92,457,400
インフラ資産	35,033,511,405	0	0	1	13,000,536	0	261,643,972	0	35,309,077,714
土地	14,679,258,554	0	0	1	11,348,772	0	261,643,972	0	14,952,251,299
建物	1,091,873,236	0	0	0	0	0	0	0	1,091,873,236
工作物	18,586,870,966	0	0	0	1,651,764	0	0	0	18,588,522,730
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	675,508,649	0	0	0	0	0	0	0	676,430,449
物品	32,814,572	454,415,400	26,676,946	5,949,264	6	211,779,592	357,424,061	0	1,089,059,841
合計	36,951,341,692	22,827,149,719	1,791,933,328	1,769,582,310	497,220,241	958,479,611	3,765,053,397	0	68,561,682,098

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:千円)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A) × (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) × (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考)財産に関する 調書記載額
—	—	—		—			—
合計	0	0	0	0	0	0	0

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:千円)

相手先名	出資金額 (貸借対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する 調書記載額
行田市土地開発公社出資金	5,000	107,508	0	107,508	5,000	100.00%	107,508	0	5,000
公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団出資金	200,000	464,941	231,237	233,704	200,000	100.00%	233,704	0	200,000
行田市水道事業会計	19,823	18,529,159	10,187,654	8,341,505	8,341,505	0.24%	19,823	0	0
行田市公共下水道事業会計	710,000	22,936,463	15,664,787	7,271,676	6,302,233	11.27%	819,216	0	0
合計	934,823	42,038,071	26,083,678	8,682,717	14,848,738	—	1,180,251	0	205,000

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位:千円)

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A) - (H) (I)	(参考)財産に関する 調書記載額
株式会社テレビ埼玉	1,800	5,107,749	1,558,142	3,549,607	1,500,000	0.12%	4,260	0	1,800	1,800
埼玉県信用保証協会	10,899	1,443,728,777	1,324,373,705	119,355,072	89,033,520	0.01%	14,611	0	10,899	10,899
埼玉県農業信用基金協会	5,950	265,380,288	250,979,228	14,401,060	10,435,510	0.06%	8,211	0	5,950	5,950
公益社団法人埼玉県農林公社	5,675	23,110,889	21,967,378	1,143,511	981,438	0.58%	6,612	0	5,675	5,675
行田ケーブルテレビ株式会社	5,000	303,789	85,674	218,115	437,000	1.14%	2,496	0	5,000	5,000
地方公共団体金融機構	5,300	24,164,123,000	23,738,231,000	425,892,000	16,602,000	0.03%	135,961	0	5,300	5,300
合計	34,624	25,901,754,492	25,337,195,127	564,559,365	118,989,468	—	172,150	0	34,624	34,624

④基金の明細

(単位:円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
財政調整基金	1,185,461,797	918,901,984	0	0	2,104,363,781	2,104,363,781
減債基金	351,774,632	272,675,517	0	0	624,450,149	624,450,149
ふるさとづくり基金	40,150,914	31,122,686	0	0	71,273,600	71,273,600
地域振興基金	925,167,908	717,137,092	0	0	1,642,305,000	1,642,305,000
職員退職手当基金	915,730,910	0	0	0	915,730,910	915,730,910
教育振興奨励基金	70,116,248	54,350,094	0	0	124,466,342	124,466,342
社会福祉事業費基金	87,649,861	67,941,145	0	0	155,591,006	155,591,006
交通遺児入学準備基金	4,938,280	3,827,872	0	0	8,766,152	8,766,152
土地開発基金	108,300,884	0	580,112,315	0	688,413,199	688,413,199
ごみ処理施設整備基金	1,435,966,154	1,113,078,593	0	0	2,549,044,747	2,549,044,747
森林環境整備促進基金	14,398,488	11,160,882	0	0	25,559,370	25,559,370
公共施設整備基金	395,115,715	306,271,038	0	0	701,386,753	701,386,753
学校教育施設整備基金	1,748,592	1,355,408	0	0	3,104,000	3,104,000
子ども未来基金	281,667,506	218,332,494	0	0	500,000,000	500,000,000
合計	5,818,187,889	3,716,154,805	580,112,315	0	10,114,455,009	10,114,455,009

⑤貸付金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
地方公営事業					
一部事務組合・広域連合					
地方独立行政法人					
地方三公社					
第三セクター等					
その他の貸付金					
入学準備金貸付金	670,000	0	434,000	0	1,104,000
合計	670,000	0	434,000	0	1,104,000

⑥長期延滞債権の明細

(単位:円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
入学準備金貸付金	607,000	0
同和对策住宅建設資金貸付金	126,538,552	0
災害生活資金貸付金	362,113	0
小計	127,507,665	0
【未収金】		
税等未収金		
市税	95,342,010	12,527,940
その他の未収金		
分担金及び負担金	2,898,830	380,906
使用料及び手数料	17,862,370	2,347,115
財産収入	0	0
諸収入	92,103,304	1,202,374
小計	208,206,514	16,458,335
合計	335,714,179	16,458,335

⑦未収金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
入学準備金貸付金	12,000	0
小計	12,000	0
【未収金】		
税等未収金		
市税	81,110,496	10,657,919
その他の未収金		
分担金及び負担金	1,195,012	157,025
使用料及び手数料	1,445,800	189,978
財産収入	14,000	1,840
諸収入	17,449,802	2,292,904
小計	101,215,110	13,299,666
合計	101,227,110	13,299,666

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位:円)

種類	地方債残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債		その他
		うち1年内償還予定					うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】									
一般公共事業	3,120,000	240,000	0	3,120,000	0	0	0	0	0
公営住宅建設	12,800,000	853,352	0	12,800,000	0	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	116,721,100	25,983,835	62,623,780	18,633,316	9,676,000	20,912,004	0	0	4,876,000
一般単独事業	6,438,862,572	1,034,418,268	0	367,170,882	4,287,516,998	1,403,616,016	0	0	380,558,676
その他	157,166,925	31,736,888	57,329,783	28,071,140	6,421,002	0	0	0	65,345,000
【特別分】									
臨時財政対策債	13,205,479,509	1,248,083,940	11,046,124,442	2,152,185,067	7,170,000	0	0	0	0
減税補てん債	43,047,106	23,968,442	43,047,106	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	57,124,000	22,324,000	40,600,000	0	16,524,000	0	0	0	0
合計	20,034,321,212	2,387,608,725	11,249,725,111	2,581,980,405	4,327,308,000	1,424,528,020	0	0	450,779,676

※【通常分】は資産形成のための地方債、【特別分】は資産形成以外の地方債をいう。

②地方債（利率別）の明細

（単位：円）

地方債残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均 利率
20,034,321,212	20,024,146,649	10,174,563	0	0	0	0	0	0.26%

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：円）

地方債残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
20,034,321,212	2,387,608,725	2,194,684,437	2,021,029,436	1,878,865,611	1,787,697,409	6,542,853,259	2,674,425,765	547,156,570	0

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：円）

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
0	

⑤引当金の明細

(単位:円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
固定資産					
投資損失引当金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	25,243,155	42,612,824	40,497,644	0	27,358,335
流動資産					
徴収不能引当金	15,346,551	857,645	1,859,634	1,044,896	13,299,666
固定負債					
退職手当引当金	3,577,026,000	185,297,278	0	155,342,278	3,606,981,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
流動負債					
賞与等引当金	333,339,009	364,877,494	333,339,009	0	364,877,494
合計	3,950,954,715	593,645,241	375,696,287	156,387,174	4,012,516,495

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位:円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等 整備補助金等 (所有外資産分)	企業立地奨励金	市内における事業所の新增設等 を行う企業	70,677,119	奨励金による優遇措置を講じ、企業が 進出しやすい環境を整備
	合併処理浄化槽設置補助金	補助金申請者	25,530,000	合併処理浄化槽の普及促進
	元荒川上流土地改良区土地改良事業(建設事業費) 負担金	元荒川上流土地改良区	20,506,750	土地改良区が管理する排水路等の整備
	排水路改良負担金	元荒川上流土地改良区	19,959,500	土地改良区が管理する排水路等の整備
	土地改良事業補助金	見沼大用水土地改良区ほか	14,544,200	土地の維持管理適正化や揚水機場の 整備
	その他		55,974,897	
	計		207,192,466	
その他の補助金等	保育所運営費負担金	私立保育所、認定こども園	1,208,340,608	施設型給付の対象施設への給付費
	後期高齢者医療療養給付費負担金	埼玉県後期高齢者医療広域連 合	821,018,958	埼玉県後期高齢者医療広域連合に対 する経費負担
	公共下水道事業会計繰出金	行田市公共下水道事業会計	798,900,000	下水道の管理・整備
	住民税非課税世帯価格高騰重点支援給付金	住民税非課税世帯等	727,260,000	埼玉県後期高齢者医療広域連合に対 する経費負担
	彩北広域清掃組合負担金	彩北広域清掃組合	313,558,452	彩北広域清掃組合の運営に関する事務 事業費
	その他		2,059,432,918	
	計		5,928,510,936	
合計		6,135,703,402		

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	地方税	10,610,592,028	
		地方譲与税	299,940,000	
		利子割交付金	3,538,000	
		配当割交付金	64,537,000	
		株式等譲渡所得割交付金	74,995,000	
		法人事業税交付金	150,047,000	
		地方消費税交付金	1,859,592,000	
		環境性能割交付金	55,199,000	
		地方特例交付金	83,375,000	
		地方交付税	5,638,618,000	
		交通安全対策特別交付金	8,620,000	
		分担金及び負担金	85,551,213	
		寄附金	154,262,132	
		小計	19,088,866,373	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	155,032,000
			県支出金	21,779,000
			計	176,811,000
		経常的補助金	国庫支出金	6,117,353,180
			県支出金	1,888,520,885
			計	8,005,874,065
			小計	8,182,685,065
		合計	27,271,551,438	

(2)財源情報の明細

(単位:円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	26,182,496,291	8,005,874,065	174,803,000	14,154,154,035	3,847,665,191
有形固定資産等の増加	1,593,838,743	176,811,000	770,500,000	646,527,743	0
貸付金・基金等の増加	1,696,827,454	0	0	1,696,827,454	0
その他	0	0	0	0	0
合計	29,473,162,488	8,182,685,065	945,303,000	16,497,509,232	3,847,665,191

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位:円)

種類	本年度末残高
現金	571,000
要求払預金	2,425,337,187
短期投資	0
合計	2,425,908,187